ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71550824-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	176
Suma de Rem. 1:	100.732.603,75
Suma de Rem. 2:	100.732.603,75
Suma de Rem. 3:	100.732.603,75
Suma de Rem. 4:	111.063.291,57
Suma de Rem. 5:	100.732.603,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	111.063.291,59
Suma de Rem. 9:	118.320.367,23
Suma de Rem. 10:	97.797.102,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

FENIXLIMP S.A.

Nro. Verificador: 018586

Domicilio Fiscal: RODRIGUEZ PEÑA 454 4 B CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	14.602.349,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**14.602.349,42**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	19.023.563,45
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	19.023.563,45
Retenciones	16.683.703,20
Contribuciones S.S. a pagar	**2.339.860,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.832.113,93
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.832.113,93**
b1 - Total de contribuciones	5.664.227,93
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.664.227,93
Retenciones	4.967.535,75
Contribuciones O.S. a pagar	**696.692,18**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	21.651.238,95
Total retenciones	21.651.238,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	16.683.703,20
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.967.535,75
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	176	543.136,00
Remun. con ART	118.320.367,23	6.405.864,68
L.R.T. total a pagar		**6.949.000,68**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	176 - 58.903,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**58.903,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 599.305,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.339.860,25**	302 - Aportes de Obra Social	**2.832.113,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.602.349,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.949.000,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**696.692,18**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**58.903,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71550824-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	18586
Cantidad de registros:	488

Fecha de Presentación:	2025-12-10 Hora: 14:19:56
Nro. de Transacción:	1133696668
Código de Control:	KdSqHM
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20272186880

[F931.cuit.30715508245.fecha.20251210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b33f9f1f1560c05c32bcf30b14ffed3a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071550824500030111258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556642041
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71550824-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133696668
Generado por el Usuario:	20272186880

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.339.860,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.602.349,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$696.692,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.832.113,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.949.000,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$58.903,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2130942352
Código de Control:	514392
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 14:36:23
IMPORTE PAGADO	**$27.478.920,14**